

## Kastre valla 2022.aasta eelarve täitmine seisuga 31.08.2022

Eelarveosa	Tulu-, kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.08.2022	Täitmise %
<b>Põhitegevuse tulu</b>		<b>11 071 998</b>	<b>7 825 628</b>	<b>70,7</b>
	30 MAKSUTULUD	6 290 200	4 369 351	69,5
	32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	416 825	275 379	66,1
	35 SAADUD TOETUSED	4 329 973	3 151 920	72,8
	38 MUUD TULUD	35 000	28 979	82,8
<b>Põhitegevuse kulu</b>		<b>10 503 558</b>	<b>6 287 451</b>	<b>59,9</b>
	41 SOTSIAALTOETUSED	502 316	311 089	61,9
	45 MUUD TOETUSED	203 960	94 002	46,1
	50 TÖÖJÕUKULUD	5 830 423	3 429 338	58,8
	55 MAJANDAMISKULUD	3 869 459	2 452 500	63,4
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	97 400	521	0,5
<b>Investeermistegevuse tulud</b>		<b>636 102</b>	<b>83</b>	<b>0,0</b>
	35 SAADUD TOETUSED	635 852	14 371	2,3
	38 MUUD TULUD	0	8 317	0,0
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	250	93	37,2
<b>Investeermistegevuse kulud</b>		<b>3 219 900</b>	<b>735 380</b>	<b>22,8</b>
	15 PÕHIVARA	3 099 900	678 144	21,9
	45 MUUD TOETUSED	57 000	31 425	55,1
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	63 000	25 811	41,0
<b>Finantseerimistegevus</b>		<b>1 695 900</b>	<b>-204 823</b>	<b>-12,1</b>
	20 LÜHIAJALISED KOHUSTISED	-304 100	-204 823	67,4
	25 PIKAAJALISED KOHUSTISED	2 000 000	0	0,0
<b>Likviidsete varade muutus</b>		<b>-319 458</b>	<b>620 759</b>	<b>-194,3</b>
	10 KÄIBEVARA	-319 458	620 759	-194,3

### Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.08.2022	Täitmise %
<b>Põhitegevuse kulu</b>		<b>10 503 558</b>	<b>6 287 451</b>	<b>59,9</b>
	01111 Valla- ja linnavolikogu	53 230	32 528	61,1
	01112 Valla- ja linnavalitsus	618 329	381 599	61,7
	01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	96 000		0,0
	01330 Muud üldised teenused	55 000	21 060	38,3
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	28 000	17 541	62,6
	03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	8 000	3 516	43,9
	04210 Maakorraldus	51 678	25 780	49,9
	04430 Ehitus	44 428	25 378	57,1
	04510 Maanteetransport	348 582	263 818	75,7

04512 Ühistranspordi korraldus	23 936	13 243	55,3
04710 Kaubandus ja laondus	4 700	2 258	48,0
05100 Jäätmekäitlus	88 800	73 166	82,4
05101 Avalike alade puhastus	220 860	174 805	79,1
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	89 521	81 667	91,2
06300 Veevarustus	100 000	21 405	21,4
06400 Tänavavalgustus	37 000	29 563	79,9
06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	184 580	100 672	54,5
07110 Farmaatsiatooted, apteegid	1 200	575	47,9
072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	6 650	1 433	21,6
072102 Melliste meditsiinikeskus -üldmeditsiiniteenuse	11 200	9 406	84,0
07230 Hambaraviteenused	1 750	647	37,0
081021 Sillaotsa Spordihoone	67 431	41 769	61,9
081022 Muu sport	15 200	9 250	60,9
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	38 000	42 775	112,6
081071 Roiu Noortekeskus	29 538	11 198	37,9
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 857	3 349	48,8
081075 Melliste Noortekeskus	62 388	36 609	58,7
081076 Võnnu Noortekeskus	28 272	13 826	48,9
082011 Roiu Raamatukogu	42 603	24 370	57,2
082012 Melliste Raamatukogu	69 637	38 634	55,5
082013 Võõpste Raamatukogu	51 472	28 294	55,0
082014 Võnnu Raamatukogu	34 169	17 521	51,3
082015 Järvelja Raamatukogu	18 457	10 884	59,0
082020 Rahvakultuur	224 535	99 709	44,4
082021 Priiuse seltsimaja	43 238	27 878	64,5
082023 Võnnu Kultuurimaja	94 956	53 150	56,0
08203 Muuseumid	5 850	4 315	73,8
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 676	15 398	60,0
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500	3 500	100,0
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50 000	38 624	77,2
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	139 585	115 461	82,7
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	412 660	60,5
091102 Melliste Kooli lasteaed	482 965	264 804	54,8
091103 Võnnu Lasteaed	424 594	226 045	53,2
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	899 324	585 405	65,1
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	267 000	166 596	62,4
092121 Sillaotsa Kool- vald	374 731	215 180	57,4
092122 Melliste Kool - vald	337 713	185 296	54,9
092123 Võnnu Keskkool - vald	437 971	279 381	63,8
092124 Sillaotsa Kool - põhiharidus riik	719 081	424 342	59,0
092125 Melliste Kool - põhiharidus riik	316 584	171 178	54,1
092126 Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	491 431	328 680	66,9
092131 Võnnu Keskkool - gümn. õpetajate tööjõukulu-	96 561	55 526	57,5
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	160 404	70 496	43,9
09600 Koolitransport	112 136	73 628	65,7
096011 Sillaotsa Kool - koolitoit	100 868	64 423	63,9
096012 Melliste Kool - koolitoit	67 823	39 107	57,7
096013 Võnnu Keskkool - koolitoit	90 920	64 069	70,5
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	33 248	17 893	53,8
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	311 252	161 539	51,9
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 264	49 147	36,1
102002 Roiu Päevakeskus	12 710	2 076	16,3

	10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	76 456	72,5
	10400 Asendus- ja järelhooldus	137 879	84 668	61,4
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	275 538	164 305	59,6
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	43 100	18 481	42,9
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	40 059	45 698	114,1
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 360	288	21,2
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	219 854	123 514	56,2

<b>Investeeringustegevuse kulud</b>		<b>3 219 900</b>	<b>735 380</b>	<b>23%</b>
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	63 000	25 811	41%
	04510 Maanteetransport	270 000	159 954	59%
	05100 Jäätmekäitlus	0	0	0%
	06100 Elamumajanduse arendamine	17 000	16 425	97%
	06300 Veevarustus	220 700	112 269	51%
	06400 Tänavavalgustus	15 000	7 200	48%
	072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	35 000	0	0%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	530 000	37 576	7%
	081071 Roiu Noortekeskus	430 000	0	0%
	082021 Priiuse seltsimaja	500 000	54 230	11%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	60 000	0	0%
	08203 Muuseumid	8 000	0	0%
	08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	40 000	15 000	38%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	27 500	13 056	48%
	091102 Melliste Kooli lasteaed	18 700	9 480	51%
	091103 Võnnu Lasteaed	75 000	14 146	19%
	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	80 000	21 380	27%
	092121 Sillaotsa Kool- vald	50 000	17 820	36%
	092122 Melliste Kool - vald	670 000	231 034	35%
	092123 Võnnu Keskkool - vald	80 000	0	0%
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	30 000	0	0%